

**RADA MIEJSKA  
w Pilźnie**

UCHWAŁA Nr IX/69/2011

Rady Miejskiej w Pilźnie

z dnia 15 czerwca 2011 roku

**w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego instytucji kultury – DOMU KULTURY  
W PILŹNIE za 2010 rok.**

Na podstawie art.18 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.o samorządzie gminnym (tj. Dz..U z 2001 r. Nr 142,poz.1591 z późn. zm. i art.53 ust.1 i 3 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U. z 2009 r. Nr 152,poz.1223 z późn. zm.)Rada Miejska w Pilźnie uchwala , co następuje:

§1. Zatwierdza się roczne sprawozdanie finansowe instytucji kultury za 2010 rok (bilans, przychody, koszty i wynik finansowy)- Dom Kultury w Pilźnie i filii Wiejskiego Domu Kultury w Pilźnie jak załączniki do uchwały.

§2.Wynik Finansowy –

2.1 Dom Kultury w Pilźnie zysk w wysokości 4 115,75 zostanie przeznaczony na zwiększenie funduszu jednostki kultury.

2.2 Wiejski Dom Kultury w Zwierniku strata w wysokości 443,76 zostanie pokryta z przychodami Domu Kultury w Pilźnie.

2.Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Domu Kultury w Pilźnie.

§3.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

**PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ W PILŹNIE**  
*Wiesław Ciszczon*

1.BILANS DOMU KULTURY W PILŹNIE

2.BILANS WIEJSKIEGO DOMU KULTURY W ZWIERNIKU

1102 70 1 5  
 2011  
 sporządzony na dzień 31-12-2011

AKTYWNA TRWAŁE (III-IIIIV-V)	Stan na koniec okresu		BILANSOWANE WŁASNY (I-II+III+IV+V+VI+VII+IX)	Stan na koniec okresu	
	poprzedniego (przewodowego)	bieżącego (przewodowego)		poprzedniego (bilansowego)	bieżącego (bilansowego)
1. Wartości niematerialne i prawne (I do 4)	153885,17	141079,02	A KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	253950,88	258066,63
1. Koszy zakończonej prac rozwojowych	9232,84	9232,84	I. Kapitał (fundusz) podstawowy		
2. Wartości firmy			II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
3. Inne wartości niematerialne i prawne	9232,84	9232,84	III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			IV. Kapitał (fundusz) zapasowy		
II. Rzeczowe aktywa trwałe (I do 3)	144652,33	131846,18	V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
1. Środki trwałe (a-e)	144652,33	131846,18	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
a) grunty (w tym prawo użytkownika wieczystego gruntu)			VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-10251,52	-10251,52
b) budynki, budowle i obiekty przyłączy i wodociągowe			VIII. Zysk (strata) netto	264202,40	268318,15
c) urządzenia techniczne i maszyny	144652,33	131846,18	IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
d) środki transportu					
e) inne środki trwałe					
2. Środki trwałe w budowie					
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie					
III. Należność długoterminowe (I do 2)					
1. Od jednostek powiązanych					
IV. Inwestycje długoterminowe (I do 4)					
1. Nieminimalne					
2. Wartości niematerialne i prawne					
3. Długoterminowe aktywa finansowe (a-b)					
a) w jednostkach powiązanych					
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udziały w przedsiębiorstwach					
- inne długoterminowe aktywa finansowe					
b) w pozostałych jednostkach					
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udziały w przedsiębiorstwach					
- inne długoterminowe aktywa finansowe					
4. Inne inwestycje długoterminowe					
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (I do 2)					
1. aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego					
2. Inne rozliczenia międzyokresowe					

AKTYWA OBROTOWE (I+II+III+IV)		113251,60	155211,94	B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA (I+II+III+IV)	13185,89	38224,33
- Zapasy (I do 5)		76435,75	76435,75	I. Rezerwy na zobowiązania (I do 3)		
1. Materie				1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Prohuby i produkty w roku		76435,75	76435,75	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
3. Produkty gotowe				- długoterminowa		
4. Towary				- krótkoterminowa		
5. Zaliczki na dostawy				3. Pozostałe rezerwy		
I. Naliczonej Krotkoterminowe (I do 2)		36372,97	78423,97	- długoterminowe		
1. Naliczonej od jednostek powiązanych (a-b)				- krótkoterminowe		
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty				II. Zobowiązania długoterminowe (I do 2)		
- do 12 miesięcy				1. Wobec jednostek powiązanych		
- powyżej 12 miesięcy				2. Wobec pozostałych jednostek (a-d)		
b) inne				a) Kredyty i pożyczki		
2. Naliczonej od pozostałych jednostek (a-d)		36372,97	78423,97	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:			15854,18	c) inne zobowiązania finansowe		
- do 12 miesięcy				d) inne		
- powyżej 12 miesięcy				III. Zobowiązania krótkoterminowe (I do 3)		
b) z tytułu produktów, dostaw, cel. ubezpieczeń		32667,32	32500,11	1. Wobec jednostek powiązanych (a-b)		
smolekowności i zdrowotności oraz innych świadczeń		3715,59	30069,02	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
c) inne				- do 12 miesięcy		
d) lochobezne na drodze sądowej		442,94	352,88	- powyżej 12 miesięcy		
II. Inwestycje Krotkoterminowe (I do 2)		442,94	352,88	b) inne		
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe (a-c)		442,94	352,88	2. Wobec pozostałych jednostek (a-d)		
a) w jednostkach powiązanych				a) kredyty i pożyczki		
- udziały lub akcje				b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
- inne papiery wartościowe				c) inne zobowiązania finansowe		
- udziałowe pożyczki				d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe				- do 12 miesięcy		
b) w pozostałych jednostkach				- powyżej 12 miesięcy		
- udziały lub akcje				e) zaliczki otrzymane na dostawy		
- inne papiery wartościowe				f) zobowiązania wekslowe		
- udziałowe pożyczki				g) z tytułu produktów, cel. ubezpieczeń i innych świadczeń		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		442,94	352,88	h) z tytułu wynagrodzeń		
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		94,05	3,99	i) inne		
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach		348,89	348,89	3. Fundusze specjalne		
- inne środki pieniężne				IV. Różnica międzyobrotowa (I do 2)		
- inne aktywa pieniężne				1. Ujemna wartość firmy		
2. Inne inwestycje krótkoterminowe				2. Inne różnice międzyobrotowe		
V. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe				- długoterminowe		
- krótkoterminowe				- krótkoterminowe		
AKTYWA RAZEM		267136,77	296290,96	PASYWA RAZEM	267136,77	296290,96


Miejscowość: PILZNO data: 31-03-2010

Portfelach:

Usowa Programem Przetwarzania Wodociągów, 175  
 ul. Wodociągowa 175  
 76-100 Pilzno, tel. 71 73 10 00

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
  
 Agnieszka Szczępa Ks

DYREKTOR  
 Działu Kultury w Pilznie  
  
 Andrzej Korzik

PRZEWODNICĄCY  
 RADY MIENSIENIA W PILZNIE  
  
 Wiesław Głazacz

AKTYWA		PASYWA	
Stan na koniec okresu		Stan na koniec okresu	
	poprzedniego bieżącego (gminowalnego)		poprzedniego bieżącego (gminowalnego)
<b>A. AKTYWA TRWAŁE (4+11+13+14)</b>	<b>14964,94</b>	<b>A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY (4+11+13+14+15+16+17+18+19)</b>	
I. Wartości niematerialne i prawne (1 do 4)	6769,00	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	-511,95
1. Koszty zakreślonych praw rzeczowych		II. Nadwyżki w kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	-955,71
2. Wartości firmy	6769,00	III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	
II. Rzeczowe aktywa trwałe (1 do 3)	8195,94	V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	
1. Środki trwałe (a-e)	8195,94	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	
a) grunty (w tym prawo użytkownika wieczystego gruntu)		VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		VIII. Zysk (strata) netto	-511,95
c) urządzenia techniczne i maszyny	8195,94	IX. Odpisy z zyska netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-955,71
d) środki transportu			
e) inne środki trwałe			
2. Środki trwałe w budowie			
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie			
III. Należności długoterminowe (1 do 2)			
1. Od jednostek powiązanych			
2. Od pozostałych jednostek			
IV. Inwestycje długoterminowe (1 do 4)			
1. Nieruchomości			
2. Wartości niematerialne i prawne			
3. Długoterminowe aktywa finansowe (a-b)			
a) w jednostkach powiązanych			
- udziały lub akcje			
- inne papiery wartościowe			
- udziały powyższe			
- inne długoterminowe aktywa finansowe			
b) w pozostałych jednostkach			
- udziały lub akcje			
- inne papiery wartościowe			
- udziały powyższe			
- inne długoterminowe aktywa finansowe			
4. Inne inwestycje długoterminowe			
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (1 do 2)			
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			
2. Inne rozliczenia międzyokresowe			

